



## CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL

Società interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia

Sede legale P.le P. Guglielmotti 7 -00053 CIVITAVECCHIA

C.F.14105271002

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 12 APRILE 2018

Il giorno 12 aprile 2018 alle ore 17,00 presso la sede legale sita in Civitavecchia Piazzale P. Guglielmotti, 7, si è riunita l'assemblea dei soci in forma totalitaria della società CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

1. Autorizzazione a studiare una proposta di concordato fallimentare relativo a Civitavecchia Infrastrutture Srl in liquidazione;
2. Autorizzazione a prorogare l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
3. Anticipazione finanziamento finalizzato alla copertura economica del progetto definitivo-esecutivo relativo al nuovo ossario (loculini) sito nel cimitero di via Braccianese Claudia e del progetto definitivo-esecutivo relativo al nuovo loculario sito nel cimitero di via Braccianese Claudia approvato con delibera n. 61 del 11.05.2017;
4. Autorizzazione allo studio di fattibilità e progettazione definitiva per i lavori di adeguamento della struttura esistente all'interno del parco comunale di Villa Albani da adibire a spogliatoi del personale operativo aziendale, previo affidamento in comodato d'uso o altra forma non onerosa;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Socio Unico Comune di Civitavecchia nella persona del Sindaco ing. Antonio Cozzolino, per l'Organo di Controllo il revisore dott. Carlo Mastrandrea e, per l'Organo Amministrativo l'amministratore unico dott. Francesco de Leva.



Viene invitato a partecipare il dott. Rapalli Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune.

Assume la presidenza il dott. de Leva il quale, constatata la presenza dell'intero capitale sociale, dell'organo di controllo e dell'organo amministrativo nella persona di se medesimo, dichiara valida l'assemblea e chiama a fungere da segretario il dott. Mastrandrea il quale accetta.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, l'amministratore unico illustra come un'eventuale acquisizione dell'attivo fallimentare, con assunzione del debito in misura percentuale proposta nel concordato, operazione che comunque verrebbe sottoposta preventivamente ai creditori e potrebbe proseguire soltanto con la loro adesione, avrebbe come effetto quello di eliminare dal conto economico di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl il pagamento dei canoni di affitto che attualmente la società paga a Civitavecchia Infrastrutture, con conseguente beneficio a favore di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl.

Dopo breve discussione, l'assemblea delibera di autorizzare l'Amministratore Unico ad affidare, per una spesa non superiore a € 40.000,00, il servizio di supporto finalizzato alla verifica delle condizioni per la presentazione di un piano di concordato finalizzato all'acquisizione dell'attivo fallimentare, con assunzione del debito in misura percentuale proposta nel concordato.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno l'amministratore unico fa presente che, essendo intervenuto nelle more della predisposizione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 il fallimento di Civitavecchia Infrastrutture, con ovvie ripercussioni sul bilancio di esercizio che richiedono approfondimenti, si rende necessario richiedere autorizzazione a prorogarne l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per le conseguenti variazioni ed integrazioni dei dati contabili.

Dopo breve discussione, l'assemblea delibera di autorizzare l'Amministratore Unico a prorogare l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come previsto dal Codice Civile.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno l'amministratore unico fa presente che,



considerata la criticità delle risorse economiche della CSP, si rende necessaria l'anticipazione da parte del Socio Unico di un finanziamento stimato in € 60.000,00 finalizzato alla copertura economica del progetto definitivo-esecutivo relativo al nuovo ossario (loculini) sito nel cimitero di via Braccianese Claudia e del progetto definitivo-esecutivo relativo al nuovo loculario sito nel cimitero di via Braccianese Claudia approvato con delibera n. 61 del 11.05.2017.

Dopo breve discussione, l'assemblea delibera di autorizzare l'Amministratore Unico a richiedere un'anticipazione finanziaria non onerosa per un importo di € 60.000,00 finalizzato alla copertura economica del progetto definitivo-esecutivo relativo al nuovo ossario (loculini) sito nel cimitero di via Braccianese Claudia e del progetto definitivo-esecutivo relativo al nuovo loculario sito nel cimitero di via Braccianese Claudia approvato con delibera n. 61 del 11.05.2017. Tale anticipazione finanziaria sarà recuperabile attraverso compensazione con il trasferimento dei contributi agli investimenti da parte del Comune per la realizzazione delle opere cimiteriali previste nel piano annuale 2018 delle OOPP.

In merito al quarto punto posto all'ordine del giorno l'amministratore unico fa presente che, per ragioni di economicità e logistica aziendale, si rende necessario richiedere autorizzazione ad affidare, per una spesa non superiore a € 40.000,00, il servizio di progettazione finalizzato allo studio di fattibilità e progettazione definitiva per i lavori di adeguamento della struttura esistente all'interno del parco comunale di Villa Albani da adibire a spogliatoi del personale operativo aziendale.

Dopo breve discussione, l'assemblea delibera di autorizzare l'Amministratore Unico ad affidare, per una spesa non superiore a € 40.000,00, il servizio di supporto finalizzato allo studio di fattibilità per l'adeguamento della struttura esistente all'interno del parco comunale di Villa Albani da adibire a spogliatoi del personale operativo aziendale.

Alle ore 18,30 nessuno chiede la parola e null'altro avendo da deliberare, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara tolta l'Assemblea.

Il Segretario

Carlo Mastrandrea

Il Presidente

Francesco de Leva



Presenti:

Il socio Comune di Civitavecchia

\_\_\_\_\_

Ing. Antonio Cozzolino

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antonio Cozzolino". The signature is fluid and cursive, with a large initial "A" and "C".